

# **Open Access Publishing**

## **Trends in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Initiativen, Projekte, Stellenwert**

**von Bruno Bauer**

ODOK in Bozen, 16. September 2005

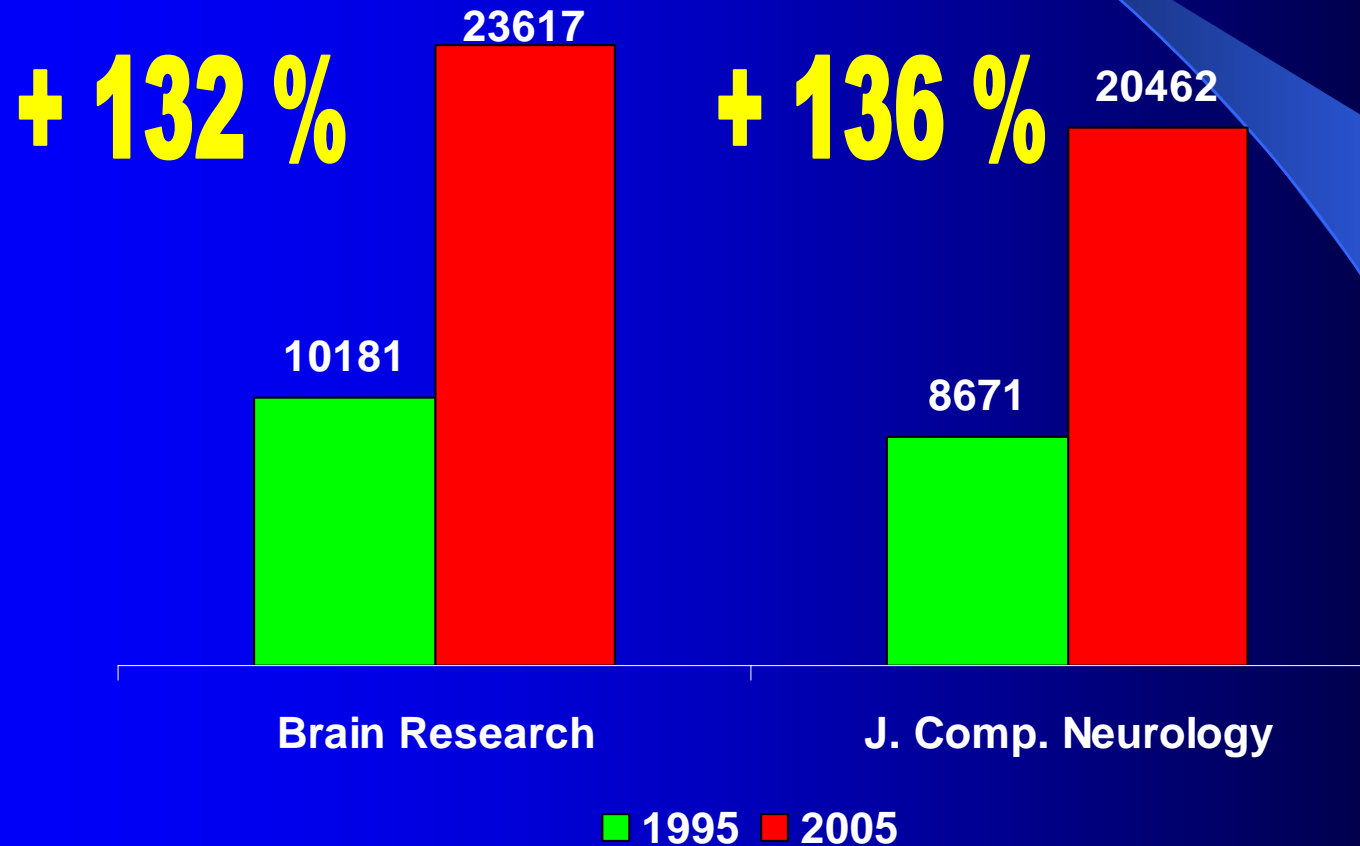
# Gliederung

- Vorbemerkungen zu Open Access
- Boykott- und Veränderungsaufrufe
- Open Access-Zeitschriften
- Selbstarchivierung
- Resümee

# Vorbemerkungen (1)

Bibliotheks- bzw. Zeitschriftenkrise

**UBMUW: + 19 % Budgetsteigerung 1995-2005**



## Vorbemerkungen (2)

### Definition von Open Access

- Alle Artikel einer Open Access-Zeitschrift sind unmittelbar, frei und kostenlos im Internet verfügbar.
- Der Autor behält Copyright, tritt es also nicht wie bisher üblich an den Verlag ab.

**Autor zahlt, nicht Leser!**

# Boykott- und Veränderungsaufrufe (1)

*„Werdet Teil der Revolution!“*

(Gespräch mit Nobelpreisträger H. Varmus,  
in: Die Zeit 18.06.2003)



## Boykott- und Veränderungsaufrufe (2)

- Forderung nach freiem Zugang zu wissenschaftlicher Zeitschriftenliteratur
- Mehr als 30 größere Initiativen weltweit
- Timeline of the Open Access Movement (P.Suber)

<http://www.earlham.edu/~peters/fos/timeline.htm>



**Create Change**



**PLOS** PUBLIC LIBRARY of SCIENCE



# Boykott- u. Veränderungsaufrufe (3)

## ➤ Public Library of Science / Open Letter (2000)

### ➤ Ziele:

- Forderung nach kompletter Freigabe der e-Volltextartikel wenigstens nach sechs Monaten
- Andernfalls: kein Kauf, kein Zitieren, keine Bereitschaft, als Autor, Herausgeber, Reviewer zur Verfügung zu stehen

### ➤ Unterzeichner (35.500 Wissenschaftler aus 180 Ländern)

<b>4,3 %</b>	➤ 1.516 aus D	➤ 5.765 USA	1.160 Argentinien
<b>1,4 %</b>	➤ 484 aus CH	➤ 3.839 Frankreich	1.035 Kanada
<b>0,9 %</b>	➤ 314 aus A	➤ 2.575 Spanien	1.019 Portugal
<b>3,9 %</b>	➤ 1.389 aus I	➤ 2.403 Brasilien	987 Mexiko
		➤ 1.575 Großbritannien	702 Australien

<http://www.plos.org>

# Boykott- u. Veränderungsaufrufe (4)

## ➤ Budapest Open Access Initiative / BOAI (2002)

### ➤ Ziele:

- Ermutigung der Autoren zu Selbstarchivierung
- Förderung von Open Access-Zeitschriften

### ➤ Unterzeichner:

➤ 3.818 Wissenschaftler

**5,0 %** 190 aus D

**1,9 %** 73 aus CH

**0,6 %** 24 aus A

**2,0 %** 76 aus I

➤ 321 Institutionen

**7,5 %** 24 aus D

**0,3 %** 1 aus CH

**0,0 %** 0 aus A

**3,1 %** 10 aus I

<http://www.soros.org/openaccess>



# Boykott- u. Veränderungsaufrufe (5)

## Berliner Erklärung über offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen (Oktober 2003)

- Tagung der Max-Planck-Gesellschaft
- Unterstützung des Übergangs zu einem offenen Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen
- Unterzeichnung durch 128 Organisationen

**12,5 %**

➤ 16 aus D

**1,6 %**

➤ 2 aus CH

**1,6 %**

➤ 2 aus A

**53,1 %**

➤ 68 aus I

<http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>

# Boykott- u. Veränderungsaufrufe (6)

## ➤ Wiener Erklärung (2005):

10 Thesen zur Informationsfreiheit

## ➤ Unterzeichner

### ➤ 782 Einzelpersonen

**46,0 %** 360 aus D

**1,9 %** 15 aus CH

**48,3 %** 378 aus A

**0,6 %** 5 aus I

### ➤ 11 Institutionen

1 aus D

10 aus A

<http://www.chaoscontrol.at/we.htm>

# OA-Zeitschriften (1)

## „The Gold Road to Open Access“

*„Keine Maut für den Geist“*

(Ulf von Rauchhaupt, in: FAZ 20.10.2003)



# OA Zeitschriften (2)

## „The Gold Road to Open Access“

Charakteristika von OA-Zeitschriften:

- Peer Review
- Rasche Bearbeitung der Manuskripte
- Einbringung in Volltextarchiv  
(z.B.: PubMed Central)
- Einbringung in bibliographische Datenbank  
(z.B.: Indizierung in PubMed)

# OA Zeitschriften (3)

## „The Gold Road to Open Access“



- Betreiber: Universität Lund (seit 2003)
- 1.720 Zeitschriften, davon 414 auf Articleebene suchbar (76.565 Artikel)

**DOAJ Content**

- Aufnahmekriterien:
  - Open Access
  - Qualitätskontrolle (Peer Review)
  - Forschungscharakter der Zeitschrift
  - Periodische Erscheinungsweise

<http://www.doaj.org/>

# OA Zeitschriften (4)

## „The Gold Road to Open Access“

DOAJ DIRECTORY OF  
OPEN ACCESS  
JOURNALS

**3,0 %**

### ➤ D: 52 OA-Zeitschriften

- Copernicus GmbH – EGU 17
- Vereine, Personen 5
- Max Planck Institute 3
- German Medical Science 3
- 18 Universitäten 24

Aachen, FU Berlin, HU Berlin (2),  
Bielefeld, TU Braunschweig,  
TU Darmstadt, Düsseldorf (2), Erfurt,  
Frankfurt, Göttingen, Hagen,  
Heidelberg, Karlsruhe, Köln (3),  
München, Münster, Stuttgart, Tübingen

**Unis**

**46,2 %**

**0,4 %**

### ➤ CH: 7 OA-Zeitschriften

- Uni Bern 3
- ETH Zürich 2
- Uni Luzern 1
- CERN Genf 1

**Unis**

**85,7 %**

**1,0 %**

### ➤ A: 17 OA-Zeitschriften

- Krause & Pachernegg 14
- Joanneum Graz 1
- ECSA Wien 1
- Uni Linz 1

**Unis**

**5,9 %**

# OA Zeitschriften (5)

## „The Gold Road to Open Access“



- German Medical Science:
- Erstausgabe: 1. Juli 2003
- gms + 8 Fachzeitschriften



## DIPP NRW

- Digital Peer Publishing
- Initiative des Landes NRW
- 10 OA-Zeitschriften



- German Academic Publishers:
- Verbundprojekt von drei deutschen Universitäten (Hamburg, Karlsruhe und Oldenburg)
- Derzeit: Vorbereitung der Gründung eines GAP-Vereines



# OA Zeitschriften (6)

## „The Gold Road to Open Access“





# OA Zeitschriften (7)

## „The Gold Road to Open Access“



### Artikel in PLoS (2003 – Aug.2005)

	PloS Biology (Okt 2003)	PloS Medicine (Okt. 2004)	PloS Comp. B. (Juni 2005)	PloS Genetics (Juli 2005)	alle
<b>D</b>	<b>55</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>79</b>
<b>A</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
<b>CH</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>32</b>
<b>I</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

**IF 13,868**

**38 Art. 2003**

**527 Zit. 2004**

# OA Zeitschriften (8)

## „The Gold Road to Open Access“



- Kommerzielles Unternehmen
- 141 OA-Zeitschriften
- Kosten pro Artikel: USD 500

**Open Access**

**Subscription**

- Seit 2005 Konsortialmodell für D ,A ,CH über GASCO
  - Im 1. Jahr: Eingruppierung nach Zahl der FTE
  - Basisbetrag für „Neueinsteiger“: Euro 1.601 (3 Artikeln)
  - In den Folgejahren nach der Zahl der Publikationen

<http://www.biomedcentral.com>

# OA Zeitschriften (9)

„The Gold Road to Open Access“



**554** BMC-Mitgliedschaften weltweit

Argentina (1)	India (2)	Poland (2)
Australien (23)	Ireland (9)	Portugal (1)
→ Austria (4) <b>0,7 %</b>	Israel (1)	Russian Federation (1)
Belgium (5)	→ Italy (48) <b>9,0 %</b>	South Africa (2)
Canada (25)	Jamaica (1)	Spain (11)
Chile (1)	Japan (1)	Sweden (8)
China (1)	Korea, South (2)	→ Switzerland (8) <b>1,4 %</b>
Denmark (4)	Lithuania (1)	Trinidad and Tobago (1)
Finland (9)	Malaysia (1)	Turkey (1)
France (4)	Mexico (3)	→ United Kingdom (129) <b>24 %</b>
→ Germany (48) <b>9,0 %</b>	Netherlands (7)	→ United States of America (165) <b>30 %</b>
Hungary (2)	New Zealand (1)	
	Norway (10)	

# OA Zeitschriften (10)

## „The Gold Road to Open Access“



### Publikationen in BMC 2003-2005

	D	A	CH
➤ Mitglieder	48	4	8
➤ Zeitschriften	94	9	47
davon mit IF	25*	4*	23*
	<b>26,6 %</b>	<b>44,4 %</b>	<b>48,9 %</b>
➤ Aufsätze	666	24	122
davon mit IF	467*	15*	99*
	<b>70,1 %</b>	<b>62,5 %</b>	<b>81,1 %</b>

\* inklusive „unofficial“ Impact Faktor für 2004

# OA Zeitschriften (11)

## „The Gold Road to Open Access“

Zahl der Publikationen in BMC 2003-05\*

		IF
➤ BMC Bioinformatics	86 (4 Suppl.)	<b>5,423</b>
➤ Arthritis Res. & Ther.	45 (24 Suppl.)	<b>4,551</b>
➤ BMC Meeting Abstr.	(31)	*
➤ Genome Biology	31	(Juni '06)
➤ Cancer Cell Internat.	27	*
➤ BMC Genomics	27 (22 Suppl.)	<b>3.250</b>
➤ Malaria Journal	24	(1,93*)
➤ Respiratory Res.	23	<b>4.028</b>
➤ BMC Cancer	22	<b>2.290</b>
➤ BMC Neuroscience	22	(2.93*)
➤ Critical Care	22 (13 Suppl.)	<b>3.214</b>
➤ Breast Cancer Res.	22 (10 Suppl.)	<b>2.975</b>

# OA Zeitschriften (12)

## „The Gold Road to Open Access“



- Max Planck Gesellschaft → 62 Publikationen
- Universität Heidelberg → 55 Publikationen
- Charite, Berlin → 44 Publikationen
- Ludwig-Maximilians-Universität München → 44 Publikationen
- Universität Würzburg → 44 Publikationen
- Universität Tübingen → 38 Publikationen
- Universität Zürich → 36 Publikationen
- DKFZ Heidelberg → 35 Publikationen
- ...
- Medizinische Universität Wien → 11 Publikationen

Weiters in A: IMP Wien (10), Uni Wien (0), Techn. Uni Graz (3)

## Open Access in Münster

Mit **miami** steht Ihnen ein leistungsstarker Dokumentenserver zur Verfügung, auf dem Sie digitale und multimediale Dokumente publizieren und archivieren können. Damit unterstützt die Universität Münster nicht nur die Open Access-Idee, sondern auch innovative Ansätze zum Multimedia-Einsatz in Forschung und Lehre.

Sie können Aufsätze und Monographien bis hin zu Dissertationen und Habilitationen in **miami** einstellen, aber auch Zeitschriften, Lehrmaterialien, Forschungsberichte, Videoclips usw.

**miami** bietet Ihnen eine komfortable Recherchierbarkeit, eine weltweite Verfügbarkeit und eine dauerhafte Archivierung Ihrer digitalen Dokumente.

Bei der Publikation mit **miami** behalten Sie Ihre Urheberrechte: Es steht Ihnen prinzipiell frei, Ihr Werk auch an anderer Stelle in digitaler Form oder als Druckwerk zu veröffentlichen.

Auch Publikationen, die Sie bereits publiziert haben, können Sie in den meisten Fällen mit **miami** veröffentlichen. Viele Verlage gestatten inzwischen unter bestimmten Bedingungen die Selbstarchivierung auf Dokumentenservern.

Darüber, wie große Verlage das Thema Copyright im Einzelnen handhaben, informiert das Projekt Sherpa/RoMEO (für Verlage und für Zeitschriften).



Zudem erfahren Sie natürlich aus Ihrem Verlagsvertrag oder bei Ihrem Verlag, welche Bedingungen für Ihre Veröffentlichung gelten.

## Links & Literatur

- Berliner Erklärung:  
<http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/berlindeclaration.html>
- Creative Commons-Lizenzen:  
<http://creativecommons.org>
- DAREnet (Digital Academic Repositories):  
<http://www.darenet.nl>
- Digital Peer Publishing NRW:  
<http://www.dipp.nrw.de>
- DOAJ (Directory of Open Access Journals):  
<http://www.doaj.org>
- Open Content-Lizenzen:  
<http://www.uvm.nrw.de/opencontent>
- Sherpa/RoMEO:  
<http://www.sherpa.ac.uk/romeo.php>
- SPARC (Scholarly Publ. & Academic Resources Coal.):  
<http://www.arl.org/sparc>
- DINI-Broschüre zu Open Access:  
[http://www.dini.de/documents/oa\\_brosch-monitor\\_062005.pdf](http://www.dini.de/documents/oa_brosch-monitor_062005.pdf)
- BAUER, BRUNO (2005): „Zur aktuellen Situation von Open Access. Cologne Summit on Open Access Publishing 2004“. In: *Bibliotheksdienst* 39.2 (2005). S. 206-215.  
[http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd\\_neu/heftinhalte2005/digibib010205.pdf](http://www.zlb.de/aktivitaeten/bd_neu/heftinhalte2005/digibib010205.pdf)
- DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT (DFG) (2005): *Publikationsstrategien im Wandel? Ergebnisse einer Umfrage zum Publikations- und Rezeptionsverhalten unter besonderer Berücksichtigung von Open Access*.  
[http://www.dfg.de/dfg\\_im\\_profil/zahlen\\_und\\_fakten/statistisches\\_berichtswesen/open\\_access/download/oa\\_ber\\_dt.pdf](http://www.dfg.de/dfg_im_profil/zahlen_und_fakten/statistisches_berichtswesen/open_access/download/oa_ber_dt.pdf)

## Weitere Informationen

Weitere Informationen zum Thema Open Access und zum Publizieren mit **miami** erhalten Sie im ServicePunkt Digitale Dienste der ULB und unter:

<http://miami.uni-muenster.de>

Stand: August 2005

# OPEN ACCESS

Idee  
Möglichkeiten  
Nutzung

miami



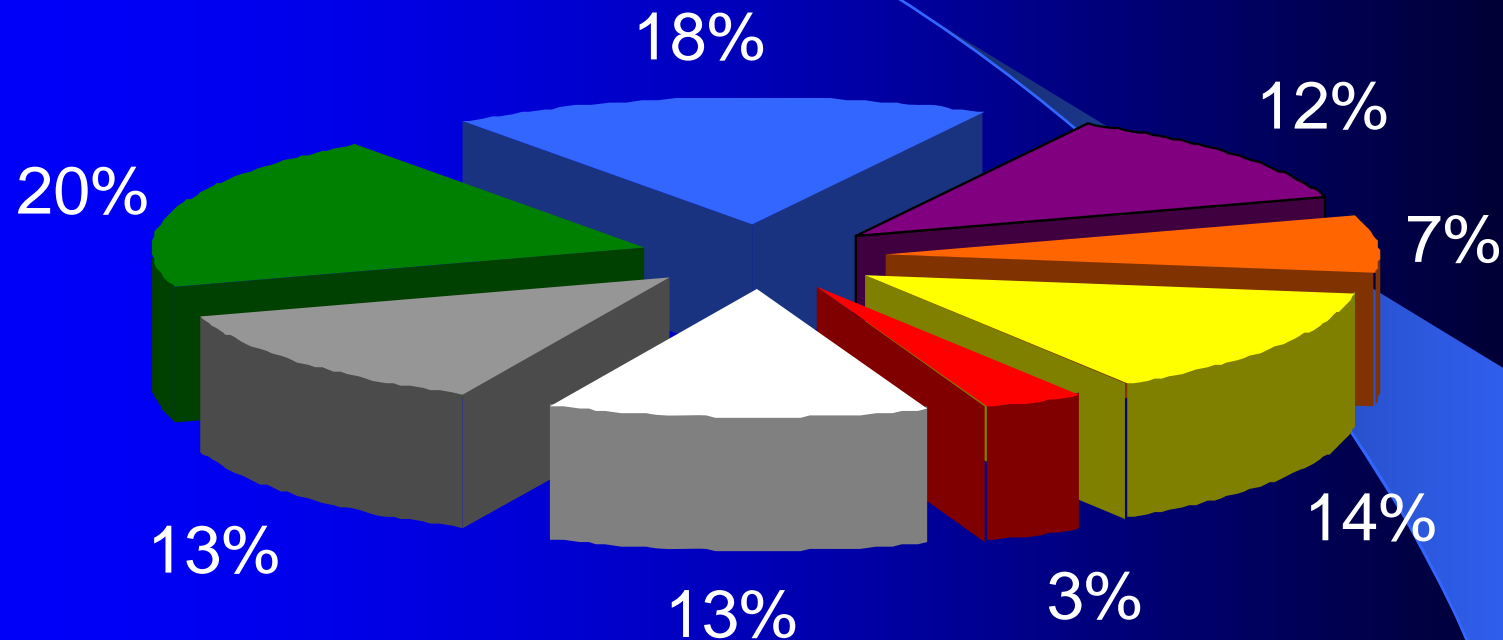
# IF Publikationsverhalten am Beispiel der MUW (1)

## 3.450 Artikel in 972 Zeitschriften (2004)

91 Wiener Klinische Wochenschrift	0.901	21 J. of Cataract & Refract. Surgery	1.937
34 Anesthesia and Analgesia	2.180	20 Annals of Thoracic Surgery	2.244
33 Thrombosis and Haemostasis	3.413	20 Eur. Radiology	2.364
32 Radiology	5.076	19 Cancer Research	7.690
31 Journal of Immunology	6.486	19 Clinical Cancer Research	5.623
31 Leukemia	5.810	18 J. of Biological Chemistry	6.355
*28 Wiener Medizinische Wochenschr.		18 J. of Antimicrobial Chemotherapy	3.611
27 Transplantation	3.568	18 Radiologe	0.500
26 Eur. J. of Cardiothoracic Surgery	1.616	17 Arthritis & Rheumatism	7.414
25 Eur. J. of Clinical Investigation	2.530	16 Annals of the Rheumatic Diseases	3.916
25 Eur. Surgical Research	0.750	16 Annals of Oncology	4.335
23 Annals of Anatomy	0.540	16 Annals of Hematology	1.292
21 Blood	9.782	16 Neurology	5.973
21 J. of Investigative Dermatology	4.238		



# Publikationsverhalten am Beispiel der MUW (2): Verteilung der 3.450 Artikel nach Impact Faktor



**13 % ohne IF**

**87 % mit IF**

■ ohne    ■ 0.00-0.999    ■ 1.000-1.999    ■ 2.000-2.999  
■ 3.000-3.999    ■ 4.000-4.999    ■ 5.000-9.999    ■ > 10

## Publikationsverhalten am Beispiel der MUW (3) Fiktive Kostenberechnung bei Umstieg auf OA

### ➤ Kosten für Autoren pro Artikel

... bei BioMed C. 500 USD

... bei PLoS: 1.500 USD

... für 3.069 MUW-Artikel

... für 3.069 MUW-Artikel

1,534.500 USD

4,603.500 USD

### ➤ Ausgaben der UB der MUW 2004 für Zeitschriften (Abos und Lizenzen): ca. 1,2 Mio. Euro

### ➤ Produktionskosten pro Artikel

+ ???

➤ bei Blackwell: 2.240 GB Pfund

➤ bei Nature zwischen 10.000 u. 30.000 GB Pfund

➤ Alternative bei Springer: Open Choice: 3.000 USD

# Selbstarchivierung (1)

## „The Green Road to Open Access“

### **Dokumentenserver:**

- Dissertationen und Habilitationen
- Forschungsberichte, Jahresberichte
- Zeitschriften, Schriftenreihen
- wissenschaftliche Publikationen
- Datensammlungen
- Vorlesungsskripte
- Audio-, Video- und Bildmaterial
- usw.

# Selbstarchivierung (2)

## „The Green Road to Open Access“

### ➤ Deutschland

- z.B.: ULB Münster: MIAMI

miami

### ➤ Österreich

- z.B.: UB Wirtschaftsuniversität Wien



### ➤ Schweiz

- z.B.: ETH Bibliothek Zürich

ETH E-Collection

## Selbstarchivierung (3)

### „The Green Road to Open Access“

- Verzeichnis von Open Access Repositorien
- Betreiber: Universität Nottingham, Universität Lund

[http://www.open\\_doar.org/](http://www.open_doar.org/)



# Selbstarchivierung (4)

## „The Green Road to Open Access“



**120 Verlage**

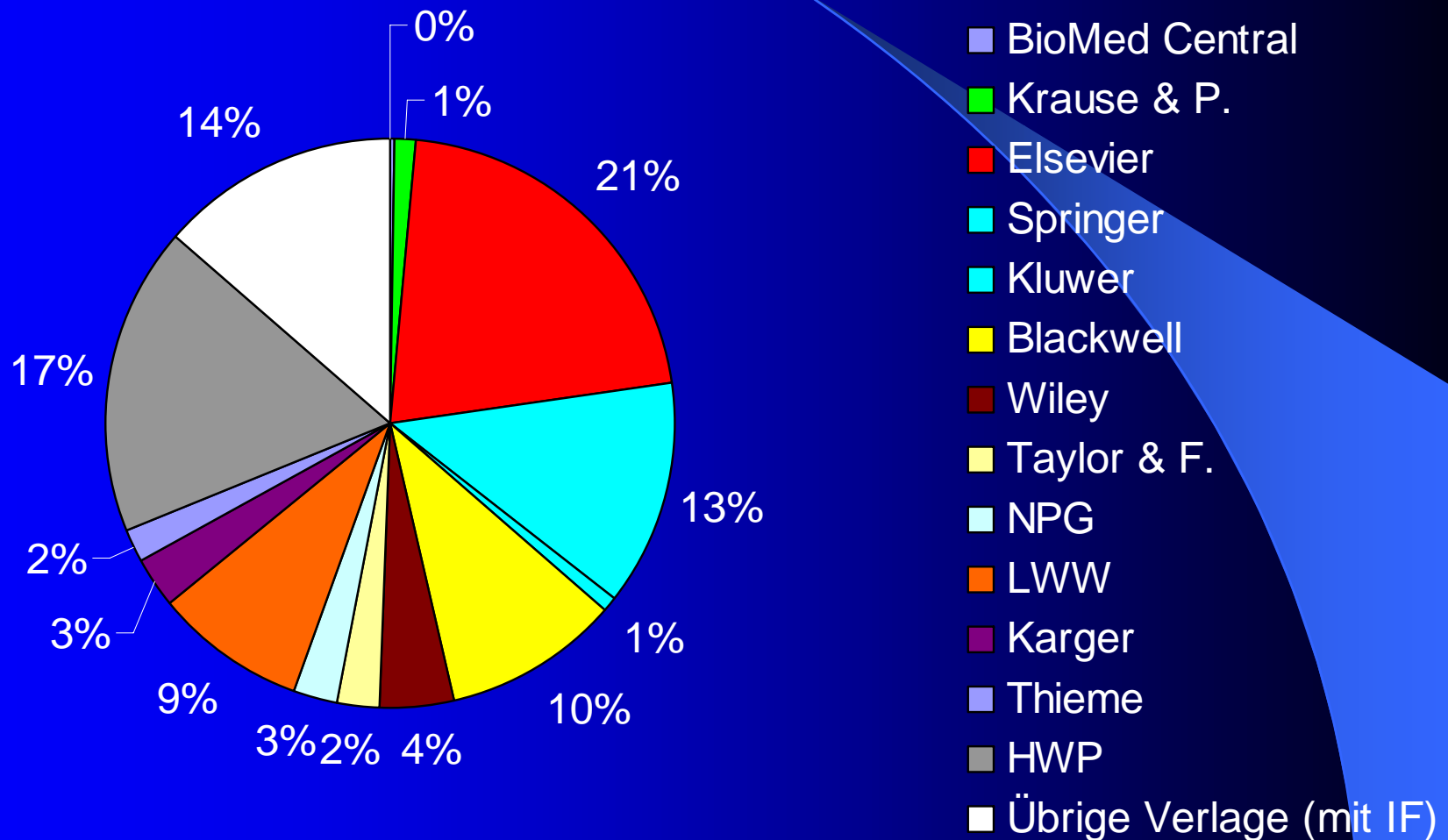
**28 % NEIN**

**72 % JA**

Pre-print	Post-print	RoMEO / SHERPA	Beispiele
		white publisher (34 P)	
		yellow publisher (4)	
		blue publisher (21)	
		Green publisher (61)	

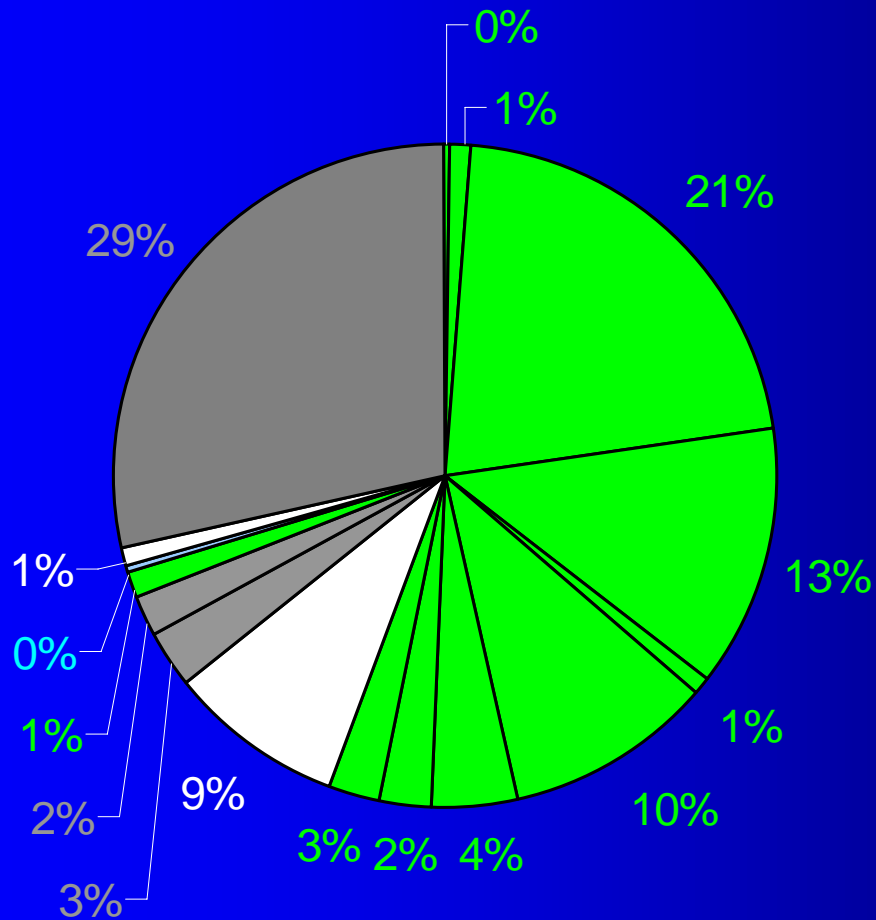
# Publikationsverhalten am Beispiel der MUW (4)

## 3.069 Artikeln (mit IF) nach Verlagen



# Publikationsverhalten am Beispiel der MUW (8)

## 3.069 Artikeln 2004 gegliedert nach RoMEO / Sherpa



**56 % green**

**10 % white**

**0 % blue**

**0 % yellow**

**34 % unklar**



# Resümee (1)

*„Open Access: yes, no, maybe“*

(Karen Hunter, in: Nature web focus 19.03.2004)



## Resümee (2)

### Bewusstseinsbildung

Yes

- D: Cologne Summit on Open Access Publishing  
(ZBMED Köln, Dez. 2004) <http://www.zbmed.de/summit/>
- CH: Symposium on Open Access to Knowledge  
and Scholarly Communication  
(Universität Zürich, Okt. 2004) <http://www.oai.unizh.ch/>
- A: Chaos Controll: „Wiener Erklärung“  
(Juridicum Wien, Juni 2005) <http://www.chaoscontrol.at>

## Resümee (3)

### ➤ „Golden Road to OA“ – Probleme:

- geringe Zahl an publizierten OA-Artikeln --> **No 1 : 99**
- fehlender Impact Faktor
- nicht bekannte Kosten bei Umstellung auf OA

### ➤ „Green Road to OA“ – Chancen:

- bereits für viele Zeitschriften möglich --> **Maybe 56 : 10 : 34**
- kein Risiko hinsichtlich IF

### ➤ Desiderate:

- Untersuchungen über Auswirkungen von OA
- Konzepte für Optimierung der Selbstarchivierung